

2021 年梅州市文化广电旅游局部门决算

目 录

第一部分：梅州市文化广电旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市文化广电旅游局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梅州市文化广电旅游局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

梅州市文化广电旅游局的主要职责是：（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游的政策。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化和旅游安全生产相关工作，推进文化和旅游体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

（三）研究拟订全市文化、广播电视、旅游人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化广播电视旅游人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（四）管理全市性重大文化活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化和旅游设施建设，负责梅州旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，制定、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，推进文化和旅游行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参加文化产业和旅游产业发展。

（九）指导、协调。推动广播电视于新媒体新技术新业态融合发展。

（十）指导文化和旅游市场发展，对全市文化旅游市场经营进行行业监督，推动文化旅游行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导、监督全市文化和旅游市场综合执法，组织指导监督全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为查处，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导和管理文化、旅游、广播电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化和旅游的宣传推广。协调推动广播电视领域走出去工作。

（十三）指导、管理全市文物和博物馆工作，推动完善文化和博物馆公共服务体系建设。建设客家文化（梅州）生态保护实验区建设和客家围龙屋申报世界文化遗产工作。协调有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十四）指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十五）负责对各类广播电视机构进业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

（十六）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十七）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十八）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局交办的其他任务。

（十九）职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游行政许可事项的下放、委托工作，加强对涉及文化广电旅游安全事项的监管。推动文化和旅游行业信用体系建设。完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化和旅游公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加快公共服务体系建设。

（二十）有关职责分工。市文化广电旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局（市版权局）负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、政策法规和行政审批科、市场管理和监督科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、文化遗产科、艺术科、交流合作与推广科、广播电视科、人事科等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：梅州市文化广电旅游局执法支队、梅州文化旅游特色区管理委员会、广东中国客家博物馆、梅州市客家山歌传承保护中心、梅州市剑英图书馆、梅州市文化馆（在其单位门户网站公开），梅州市戏剧研究工作室（非独立编制决算报告单位）、梅州市旅游发展中心（非独立编制决算报告单位）、梅州市革命历史纪念馆（非独立编制决算报告单位）。

第二部分：梅州市文化广电旅游局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,785.53	一、一般公共服务支出	31	229.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	214.15	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	11,112.62
八、其他收入	8	4,721.69	八、社会保障和就业支出	38	1,160.31
	9		九、卫生健康支出	39	132.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,721.37	本年支出合计	57	12,832.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13,827.15	年末结转和结余	59	13,716.04
总计	30	26,548.52	总计	60	26,548.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,721.37	7,785.53	0.00	214.15	0.00	0.00	4,721.69
201	一般公共服务支出	220.65	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.65	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010350	事业运行	220.65	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	11,010.07	6,074.33	0.00	214.15	0.00	0.00	4,721.59
20701	文化和旅游	8,865.42	4,097.04	0.00	162.15	0.00	0.00	4,606.24
2070101	行政运行	935.65	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2070104	图书馆	630.46	629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	807.36	749.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.59

收入决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,721.37	7,785.53	0.00	214.15	0.00	0.00	4,721.69
2070109	群众文化	232.64	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,242.47	1,609.10	0.00	162.15	0.00	0.00	4,471.23
20702	文物	1,169.65	1,105.10	0.00	52.00	0.00	0.00	12.55
2070204	文物保护	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	942.56	889.96	0.00	52.00	0.00	0.00	0.61
2070299	其他文物支出	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
20708	广播电视	205.40	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
2070899	其他广播电视支出	205.40	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	769.60	769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,721.37	7,785.53	0.00	214.15	0.00	0.00	4,721.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	769.60	769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.31	1,160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.42	1,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	728.54	728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,721.37	7,785.53	0.00	214.15	0.00	0.00	4,721.69
21011	行政事业单位医疗	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,832.48	4,795.43	8,037.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.21	180.46	48.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.21	180.46	48.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.21	180.46	48.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,112.62	3,124.32	7,988.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,332.63	2,716.33	6,616.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	943.27	943.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	665.67	376.01	289.66	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	856.52	732.29	124.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,832.48	4,795.43	8,037.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	279.58	226.33	53.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,585.75	436.59	6,149.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,334.23	407.99	926.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	209.14	0.00	209.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,113.14	407.99	705.15	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	174.62	0.00	174.62	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	174.62	0.00	174.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.14	0.00	271.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.14	0.00	271.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.31	1,160.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,832.48	4,795.43	8,037.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.42	1,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	728.54	728.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,832.48	4,795.43	8,037.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,785.53	一、一般公共服务支出	33	225.36	225.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,746.59	5,746.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,160.31	1,160.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.21	132.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198.13	198.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,785.53	本年支出合计	59	7,462.60	7,462.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,135.37	年末财政拨款结转和结 余	60	13,458.30	13,458.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,135.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,920.90	总计	64	20,920.90	20,920.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,462.60	4,528.23	2,934.37
201	一般公共服务支出	225.36	176.61	48.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.36	176.61	48.75
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	225.36	176.61	48.75
207	文化旅游体育与传媒支出	5,746.59	2,860.97	2,885.62
20701	文化和旅游	4,133.93	2,505.55	1,628.37
2070101	行政运行	920.95	920.95	0.00
2070104	图书馆	665.24	375.58	289.66
2070105	文化展示及纪念机构	1.84	1.84	0.00
2070107	艺术表演团体	749.77	625.54	124.23
2070109	群众文化	279.58	226.33	53.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,462.60	4,528.23	2,934.37
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,516.54	355.31	1,161.23
20702	文物	1,269.71	355.42	914.29
2070204	文物保护	209.14	0.00	209.14
2070205	博物馆	1,060.56	355.42	705.15
20708	广播电视	71.82	0.00	71.82
2070899	其他广播电视支出	71.82	0.00	71.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.14	0.00	271.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.14	0.00	271.14
208	社会保障和就业支出	1,160.31	1,160.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.42	1,153.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.51	291.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,462.60	4,528.23	2,934.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.38	133.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	728.54	728.54	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	132.21	132.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.21	132.21	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00
2101102	事业单位医疗	91.60	91.60	0.00
221	住房保障支出	198.13	198.13	0.00
22102	住房改革支出	198.13	198.13	0.00
2210201	住房公积金	198.13	198.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,191.65	302	商品和服务支出	548.33
30101	基本工资	984.68	30201	办公费	34.18
30102	津贴补贴	330.60	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	44.22	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	4.15	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	1,032.73	30205	水费	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.51	30206	电费	9.50
30109	职业年金缴费	133.38	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	132.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.91
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费	10.83
30113	住房公积金	198.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.82
30199	其他工资福利支出	29.01	30214	租赁费	16.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	741.52	30215	会议费	0.36
30301	离休费	40.13	30216	培训费	0.80
30302	退休费	116.63	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.90
30304	抚恤金	7.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	568.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	117.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.28
30311	代缴社会保险费	3.97	30239	其他交通费用	81.59
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23	30240	税金及附加费用	2.03
			30299	其他商品和服务支出	84.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	46.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.70
			31003	专用设备购置	11.90
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,933.18		公用经费合计	595.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.10	0.00	57.50	38.00	19.50	14.6	59.12	0.00	54.82	37.11	17.71	4.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市文化广电旅游局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市文化广电旅游局 2021 年度总收入 26,548.52 万元，其中本年收入 12,721.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,785.53 万元，比上年决算数减少 511.28 万元，下降 6.2%。主要变动情况：一是项目减少，资金相对应减少，二是全域旅游服务中心建设项目已进入收尾阶段，支付的工程款项减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 118 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年无上级补助收入。

5. 事业收入 214.15 万元，比上年决算数增加 214.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：财政下拨上一年度的资金，在账务处理时记入事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,721.69 万元，比上年决算数增加 4,470 万元，

增长 1775.99%。主要变动情况：一是本年度将财政拨来的暂存款（含上年结余的省级项目、全域旅游服务中心建设项目等）计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市文化广电旅游局 2021 年度总支出 26,548.52 万元，其中本年支出 12,832.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,795.43 万元，比上年决算数增加 456.24 万元，增长 10.5%。主要变动情况：2020 年支出只包含本级，2021 年支出包含了下属单位。

2. 项目支出 8,037.05 万元，比上年决算数增加 3,304.67 万元，增长 69.8%。主要变动情况：省级项目增加，资金随之增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市文化广电旅游局 2021 年度财政拨款收入合计 7,785.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,785.53 万元，比上年决算数减少 511.28 万元，下降 6.2%；主要变动情况：一是项目减少，资金相对应减少，二是全域旅游服务中心建设项目已进入收尾阶段，支付的工程款项减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比); 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市文化广电旅游局 2021 年度财政拨款支出合计 7,462.6 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7,462.6 万元, 比年初预算数增加 1,321.53 万元, 增长 21.5%; 主要变动情况: 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金增加, 2021 巩固“国家一级馆”建设经费增加, 2021 运行维护经费增加, 2021 古籍保护经费增加, 宣传和繁荣文化发展专项资金增加, 省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金增加; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比); 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比)。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市文化广电旅游局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.12 万元, 完成预算 72.1 万元的 82%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 54.82 万元, 完成预算 57.5 万元的 95.4% (其中: 公务用车购置支出决算为 37.11 万元, 完成预

算 38 万元的 97.66%；公务用车运行费支出决算为 17.71 万元，完成预算 19.5 万元的 90.82%；公务接待费支出决算为 4.3 万元，完成预算 14.6 万元的 29.45%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 54.82 万元，占 92.7%；公务接待费支出 4.3 万元，占 7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.82 万元，其中：公务用车购置支出为 37.11 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 17.71 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市内及跨市安全检查、外出宣传推介活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.3 万元，主要用于省文化和旅游厅来梅调研、兄弟地市来梅交流，接受相关部门检查指导，旅游宣传推广等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 478 人。省文化和旅游厅来梅调研、兄弟地市来梅交流，接受相关部门检查指导，旅游宣传推广等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出182.77万元，比年初预算数减少51.02万元，下降21.82%。主要增减变动情况是：受疫情影响，各项经费压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额987万元，其中：政府采购货物支出87.31万元、政府采购工程支出51.93万元、政府采购服务支出847.76万元。授予中小企业合同金额606.28万元，占政府采购支出总额的61.4%，其中：授予小微企业合同金额150.49万元，占授予中小企业合同金额的24.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位的业务用车；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1740.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.32%。

共组织对“2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”“2021 巩固“国家一级馆”建设经费”“2021 运行维护经费”“2021 古籍保护经费”“宣传和繁荣文化发展专项资金”“省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 705.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照财经纪律及财政各项规定执行，节俭高效，合理安排资金，避免财政资金浪费，最大限度发挥财政资金价值，资金投入效益明显，取得了较好的效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 7462.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6243.9 万元，执行数 12832.48 万元，完成预算的 105.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）文化事业亮点纷呈，发展繁荣捷报频传；（二）文旅产业蓬勃发展，创新创造层出不穷；（三）宣传推介出新出彩，文化惠民成果丰硕；（四）市场监管安全有序，文旅环境平稳可控；（五）舆论方向牢牢把握，广电事业持续向前；（六）全面加强党的领导，党建质量不断提升；发现的问题及原因主要是回顾过去的一年，我们深深感到，成绩来之不易，经

验难能可贵。在取得成绩的同时，也清醒地认识到，我市文化广电旅游工作还存在一些不足：一是产业结构有待进一步优化、文旅消费水平亟需提高，推动产业高质量发展的机制仍需健全。二是推动文化优势转化社会效益和经济效益的方法不够多，成效不明显。三是文旅融合的角度不够精准、程度不够深入，文化资源的开发利用有待进一步提质增效。下一步改进措施主要是新一年度，全系统要踔厉奋发、笃行不怠，聚焦打造文旅一线城市，坚持文广旅事业和产业一体发展，大力传承保护客家文化，全面弘扬践行苏区精神，奋力打造文化名城，让梅州真正焕发历史文化名城、红色苏区的时代价值。

梅州市文物保护项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 74.844 万元，完成预算的 74.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于编制第八批梅州市文物保护单位“四有工作”文字档案。我局将严格按照财经纪律及财政各项规定执行，节俭高效，合理安排资金，避免财政资金浪费，最大限度发挥财政资金价值，资金投入效益明显，取得了较好的效果。发现的问题及原因主要是由于资金比较缺乏，制约了我市文物保护工作的开展。下一步改进措施主要是继续向上级争取更大的文物保护资金的支持，从而进一步加强我市文物保护工作的提升。“事业单位专项补助经费”、“山歌幼苗班经费”2 个项目进行绩效自评，全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了全年财政拨款投入和使用目标，通过对剧目创排、人才培养、惠

民展演，丰富了基层群众的文化生活和满足文化需求，展现了客家山歌剧精髓，让更多群众更加了解客家山歌剧这一省级非物质文化遗产，促进客家山歌剧品牌的推广，打造客家文化特色品牌。发现的问题及原因主要是：（1）固定资产管理方面不够规范；（2）传承中心在实施“文艺精品工程”工作取得了一定成效，但也存在一些问题和困难，主要表现在资金安排与创作、排练和演出需求不匹配，演出资源薄弱，演出设施落后，编、导、演等专业人才严重缺乏，造成剧院剧目创作困难，加上时代的进步对剧团提出了更高的演出服务和功能设置要求，目前状况难于满足广大观众日益增强的文化需求。因此，为能更好的安排剧目创排、舞台设施购置、专业人才培养等配套经费，并从政策上给予适当的倾斜，使中心在深化体制改革过程中焕发出勃勃生机与活力，为建设“文化强省”和“幸福广东”作出更大的贡献。

下一步改进措施主要是：（1）进一步健全财务管理制度；（2）进一步健全管理制度，大力加强制度执行能力；（3）加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识；（4）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。